

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	113,370,000	8,207,600	8,214,000	-6,400	-0.08	33,579,240	33,201,000	378,240	1.14
財產收入	45	1,234,000								
財產處分收入	451	9,000								
權利金收入	453	90,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,125,000								
政府撥入收入	46	108,034,000	8,179,000	8,179,000			33,493,866	33,111,000	382,866	1.16
公庫撥款收入	462	108,034,000	8,179,000	8,179,000			33,493,866	33,111,000	382,866	1.16
規費收入	47	107,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
行政規費收入	471	2,000								
使用規費收入	473	105,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
教學收入	4S	3,710,000								
學雜費收入	4S1	3,710,000								
其他收入	4Y	285,000	28,600	25,000	3,600	14.40	85,374	80,000	5,374	6.72
雜項收入	4YY	285,000	28,600	25,000	3,600	14.40	85,374	80,000	5,374	6.72
基金用途	5	120,370,000	9,167,254	8,214,000	953,254	11.61	33,170,224	33,201,000	-30,776	-0.09
高中及高職教育計畫	52	112,700,000	9,152,254	8,214,000	938,254	11.42	33,155,224	33,151,000	4,224	0.01
高中教育	521	112,700,000	9,152,254	8,214,000	938,254	11.42	33,155,224	33,151,000	4,224	0.01
建築及設備計畫	5M	7,670,000	15,000		15,000		15,000	50,000	-35,000	-70.00
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	7,070,000	15,000		15,000		15,000	50,000	-35,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-959,654		-959,654		409,016		409,016	
期初基金餘額	71	13,966,308					14,905,653	13,966,308	939,345	6.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,966,308					15,314,669	13,966,308	1,348,361	9.65

註：(1)使用規費收入：本月及累計差異係因尚無場地設施使用費收入。

(2)其他設備：本月差異係因實際需要覈實動支，累計差異係因採購計畫規劃中。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	208,678,203	100.00	負債	2	29,895,387	14.33
流動資產	11	44,627,099	21.39	流動負債	21	27,284,056	13.07
現金	1101	43,647,289	20.92	應付款項	2102	27,284,056	13.07
銀行存款	110102	43,535,289	20.86	應付代收款	210203	27,284,056	13.07
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	14,222,859	6.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,996,772	10.54	其他負債	28	2,611,331	1.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	3,769,713	1.81	什項負債	2801	2,611,331	1.25
銀行存款-午餐專戶	110102-5	3,545,945	1.70	存入保證金	280104	2,611,331	1.25
零用及週轉金	110103	112,000	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	979,810	0.47	淨資產	3	178,782,816	85.67
預付費用	110804	979,810	0.47	淨資產	31	178,782,816	85.67
固定資產	14	163,241,101	78.23	淨資產	3101	178,782,816	85.67
土地改良物	1402	2,998,940	1.44	累積餘額	310101	178,239,900	85.41
				本期賸餘	310102	424,016	0.20
				淨資產調整數	310104	118,900	0.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	3,290,000	1.58	合計：		208,678,203	
累計折舊-土地改良物	140202	-291,060	-0.14				
房屋建築及設備	1404	146,650,073	70.28				
房屋建築及設備	140401	191,586,779	91.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,936,706	-21.53				
機械及設備	1405	6,204,173	2.97				
機械及設備	140501	34,723,235	16.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,519,062	-13.67				
交通及運輸設備	1406	458,336	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,972,024	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,513,688	-1.20				
雜項設備	1407	6,929,579	3.32				
雜項設備	140701	20,813,317	9.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,883,738	-6.65				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	227,046	0.11				
無形資產	1601	227,046	0.11				
電腦軟體	160102	227,046	0.11				
其他資產	18	582,957	0.28				
什項資產	1801	582,957	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	582,957	0.28				
代管資產	180106	189,066,235	90.60				
代管資產-土地	180106-1	145,624,262	69.78				
代管資產-房屋及建築	180106-2	43,330,554	20.76				
代管資產-機械及設備	180106-3	53,272	0.03				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	13,146	0.01				
代管資產-什項設備	180106-5	31,421	0.02				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立雙溪高級中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	13,580	0.01				
應付代管資產	180107	-189,066,235	-90.60				
合計：		208,678,203					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立雙溪高級中學

13114-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				9,152,254	8,214,000	938,254	11.42
		累計數				33,155,224	33,151,000	4,224	0.01
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	0.00
		累計數				15,000	50,000	-35,000	-70.00